

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : DICIEMBRE 2016

TOTAL GENERAL DE RECURSOS

I-TOTAL DE RECURSOS

A-RECURSOS CORRIENTES

1-DE JURISDICCION PROPIA

TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

TASAS Y DERECHOS

Tasa General De Inmuebles Urbana	\$	420.095,20
Tasa General De Inmuebles Suburbana	\$	229.937,13
Tasa Rural	\$	109.523,37
Tasa Asistencial	\$	11.433,92
Derechos Del Cementerio	\$	55.439,20
Derecho De Registro E Inspeccion	\$	980.416,28
Der.de Ocupacion Del Dominio Publico	\$	26.431,58
Der. De Ocupacion Del Dominio Pco. Epe	\$	144.469,12
Der. De Acceso A Divers.y Espect.pub.	\$	200,00
Der.de Abasto,matadero E Insp.vet.	\$	61.008,00
Permiso De Uso	\$	1.591,67
A S S A L Recreo	\$	3.864,41

TOTAL TASAS Y DERECHOS

\$ 2.044.409,88

TASAS DE ACT. ADMINIST.Y OTRAS PRESTACIONES

Certificados De Libre Deuda	\$	4.800,00
Permisos De Edificacion	\$	260.755,47
Mensuras Y Subdivisiones	\$	1.960,00
Vta.registro Edific.y Similares	\$	3.220,00
Habilitacion Negocios	\$	480,00
Licencia De Conducir	\$	24.080,00
Tramites Patentamiento	\$	8.000,00
Tasas Administrativas Menores	\$	4.140,00

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST.Y OTRAS PRESTACIONES

\$ 307.435,47

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Desagues Cloacales Ord.nº1904	\$	119.912,89
Cordón Cuneta Ord.2012	\$	1.722,52
Pavimento y Cordón Cuneta Rep.Argentina	\$	710,59
Cordon Cuneta JR Aldao	\$	1.111,53
Pavimento y C.Cuneta Pje. JM de Martino	\$	1.648,87
Pavimento En Av.crespo-Etapa 1	\$	33.692,85

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS

\$ 158.799,25

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 2.510.644,60

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Multas	\$	240,00
Explotacion Polideportivo	\$	5.000,00
Intereses Y Recargos Por Mora	\$	73.814,52
Otros Recursos No Tributarios	\$	21.042,16
Multas Decreto 2065/09	\$	19.209,00
Multas Derecho de Registro, Inspec. E Higiene	\$	1.800,00
Servicio de Mantenimiento Cloacal	\$	789,60

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 121.895,28

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo Lopez
a/c Sec. de Hacienda y Administración 1

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : DICIEMBRE 2016

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TASAS Y DERECHOS		
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	162.058,07
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	234.065,10
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	21.071,12
Tasa Asistencial	\$	401,72
Derecho De Cementerio	\$	19.910,21
Derecho De Registro E Inspeccion	\$	75.352,60
TOTAL TASAS Y DERECHOS		\$ 512.858,82
TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 512.858,82
TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA		\$ 3.145.398,70
 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES		
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO		
Impuestos Nacionales	\$	2.519.650,89
Ingresos Brutos	\$	1.553.219,52
Impuesto Inmobiliario	\$	326.987,10
Patente Automotor	\$	722.330,51
TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO		\$ 5.122.188,02
 OTRAS COPARTICIPACIONES: LOTERIA Y QUINIELA		
Otras Copartic.: loteria y Quiniela	\$	45.950,69
TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES: LOTERIA Y QUINIELA		\$ 45.950,69
TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES		\$ 5.168.138,71
TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES		\$ 8.313.537,41
TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS		\$ 8.313.537,41
 II -FINANCIAMIENTO		
APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECT.ESPECIFICA		
Sub.gob.pcial. O. Menores Ley 12385 Gastos ctes.	\$	1.946.225,83
TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECT. ESPECIFICA		\$ 1.946.225,83
 APORTES NO REINT.CON AFECTAC.ESPECIFICA		
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	6.835,00
Mds - Prog.promocion Del Microcredito	\$	24.300,00
Financiamiento Educativo- Ley Nac.26.075	\$	139.350,38
Fondo Federal Solidario 2016	\$	72.781,63
Recuperac. Caminos Estabilizados	\$	1.392.000,00
DPV-iluminacion Ruta 70	\$	33.646,60
TOTAL APORTES NO REINT.CON AFECTAC.ESPECIFICA		\$ 1.668.913,61
TOTAL II -FINANCIAMIENTO		\$ 3.615.139,44
TOTAL GENERAL DE RECURSOS DICIEMBRE 2016		\$ 11.928.676,85

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo Lopez
a/c Sec. de Hacienda y Administración

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : DICIEMBRE 2016

RECURSOS TRANSITORIOS

Retencion Ingresos Brutos	\$	46.103,78
Retencion Aporte Pers.jubilatorio	\$	661.628,66
Retencion Aporte Pers. Iapos	\$	209.823,42
Retencion Iapos Serv. Complementario	\$	10.150,00
Retencion Seguros	\$	30.414,78
Retencion Ate	\$	33.338,07
Retencion Asoem	\$	125.926,54
Retencion Atem	\$	63.212,73
Retencion Amon	\$	8.858,43
Anticipos De Sueldos	\$	62.503,95
Aporte Solidario Festram	\$	2.027,47
Amfestram	\$	13.280,99
Retencion Embargos	\$	38.581,11
Recaudaciones No Determinadas	\$	8.790,38
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	61.850,13
Tasa Retributiva ENRESS	\$	20,40

TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS DICIEMBRE 2016 **\$ 1.376.510,84**

TOTAL GENERAL DE RECURSOS DICIEMBRE 2016	\$ 11.928.676,85
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS DICIEMBRE 2016	\$ 1.376.510,84
TOTAL GRAL. DE RECURSOS + REC. TRANSITORIOS DICIEMBRE 2016	\$ 13.305.187,69

Saldo en Caja y Bancos al 30/11/2016	\$ 8.307.737,11
Ingresos del Período : DICIEMBRE 2016	<u>\$ 13.305.187,69</u>
SUB-TOTAL	\$ 21.612.924,80
Egresos del Período : DICIEMBRE 2016	<u>\$ 13.315.064,33</u>
Saldo en Caja y Bancos al 31/12/2016	<u>\$ 8.297.860,47</u>

DESCOMPOSICION DEL SALDO	
CAJA	\$ 674.161,68
209/02 T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 5.386.791,47
344/07 IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 85.400,30
0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$ 2.069,71
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 88.136,30
6510016114-CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$ 1.660.565,33
867/08-MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BANCO DE SANTA FE SA	\$ 45.731,84
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 339.195,18
65100193/47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 1.601,02
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 3.006,30
COBROS POSNET A ACREDITAR	\$ 8.453,12
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$ 2.748,22
TOTAL	\$ 8.297.860,47

ASIGNACION MENSUAL BOMBEROS RECREO
PERIODO: DICIEMBRE 2016

Tasa General De Inmuebles Urbana	\$	420.095,20
Tasa General De Inmuebles Suburbana	\$	229.937,13
Tasa Rural	\$	109.523,37
TOTAL	\$	759.555,70
<hr/>		
1,2 % DICIEMBRE 2016	\$	9.114,67

Sección Contable, 02/01/2017